MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202222010

Concepto: GIRO CON NOTA | Fecha: 2022 - 11 - 16 | Numero de Cheque 0

Cuenta Bancaria 13660018416-4 INDUSTRIA Y COMERCIO | Banco : BANCO DAVIVIENDA

Beneficiario: 41946688 CAROLINA CORTES HOYOS **Neto a Pagar:** *****13,128,103.00

La suma de: TRECE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO TRES PESO(S) CON 0/100 M/CTE

No.Causacion: 200 202202812

Observación: **SEXTO PAGO FRA:FE-1420 CONTRATO 004-2022 "SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS, CINTAS Y TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL" SE REALIZA DESCUENTO POR AJUSTE DE RETEICA YA QUE EN LOS PAGOS ANTERIORES NO SE TOMO COMO BASE EL 100% DE LA TARIFA COMO LO INDICA EL ESTATUTO TRIBUTARIO VIG. 2022.**

Valor Bruto: **15,501,000.00**

Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1001	Estampilla Procultura	130,260.00
1002	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	260,521.00
1009	Reajuste descuento reteica	271,620.00
1009	Reajuste descuento reteica	232,038.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2002	Estampilla Pro Hospital	260,521.00
2073	Tasa Prodeporte y Recreación	260,521.00
3617	Retencion por servicios en general (Declarantes de Renta)	521,042.00
3629	Retencion IVA por servicios gravados	371,243.00
4761	Comercio al por menor de libros, periodicos, materiales y articulos de papeleria y escritorio en establecimientos especializados	65,131.00
Total Descuentos :		2,372,897.00

Valor Neto a Pagar: **13,128,103.00**

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101100	BIENES Y SERVICIOS	4,397.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	6,837,670.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	6,286,036.00	0.00
11100630028	INDUSTRIA Y COMERCIO (8416-4)	0.00	13,128,103.00

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202222010

Jefe de Tesorería:

Asistente Administrativo:

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202222394

Concepto: GIRO CON NOTA Fecha: 2022 - 11 - 21 Numero de Cheque 0

Cuenta Bancaria 4458222549-1 DIFERENTE DE NOMINA EDUCACION Banco : BANCOLOMBIA

Beneficiario: 41946688 CAROLINA CORTES HOYOS **Neto a Pagar:** ********919,864.00

La suma de: NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

No.Causacion: 200 202202813

Observación: SEXTO PAGO FRA:FE-1420 CONTRATO 004-2022 "SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS, CINTAS Y TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL" SE REALIZA DESCUENTO POR AJUSTE DE RETEICA YA QUE EN LOS PAGOS ANTERIORES NO SE TOMO COMO BASE EL 100% DE LA TARIFA COMO LO INDICA EL ESTATUTO TRIBUTARIO VIG. 2022.

Valor Bruto: 1,046,000.00

Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1001	Estampilla Procultura	8,790.00
1002	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	17,580.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2002	Estampilla Pro Hospital	17,580.00
2073	Tasa Prodeporte y Recreación	17,580.00
3617	Retencion por servicios en general (Declarantes de Renta)	35,160.00
3629	Retencion IVA por servicios gravados	25,051.00
4761	Comercio al por menor de libros, periodicos, materiales y articulos de papeleria y escritorio en establecimientos especializados	4,395.00
Total Descuentos :		126,136.00

Valor Neto a Pagar: 919,864.00

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101210	BIENES Y SERVICIOS-SGP EDUCACION (I	919,864.00	0.00
11100610090	PRESTACION DE SERVICIO NOMINA EDU	0.00	919,864.00

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202222394

Jefe de Tesorería:

Asistente Administrativo:

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C